

REPERTORIUM A NUMER 4265/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (25-11-2021 r.) przed notariuszem **Weroniką Majewską** (posiadającą rozdzielność majątkową), w jej **Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Tadeusza Kościuszki numer 37**, stawili się: -----

1/ Szymon Rafał **Gaczek**, syn Aleksandra i Krystyny, PESEL 83021301990, jak oświadcza zamieszkały 41-506 Chorzów przy ulicy Górniczej numer 5/1, -----

2/ Łukasz Zbigniew **Batog**, syn Zbigniewa i Janiny, PESEL 79022116996, jak oświadcza zamieszkały 41-400 Mysłowice przy ulicy Generała Jerzego Ziętka numer 74G, -----

którzy zapewniają, że w niniejszym akcie notarialnym działają w imieniu i na rzecz spółki **GGDAB PRIVATE LIMITED COMPANY** z siedzibą w Londynie, 7 Bell Yard, Anglia WC2A 2JR, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa brytyjskiego, wpisanej do Rejestru Spółek w Wielkiej Brytanii pod numerem 12314241, co potwierdza okazany wyciąg z Rejestru Spółek z dnia 29 października 2021r., jako dyrektorowie uprawnieni do reprezentacji Spółki, zapewniając, że wpisy w powołanym rejestrze nie uległy zmianie, na dokonanie poniższej czynności uzyskali zgodę wspólników reprezentowanej Spółki wyrażoną w uchwale z dnia 15 listopada 2021r., nadto nie zaszły inne okoliczności mające wpływ na skuteczność ich reprezentacji. -----

Tożsamość stawających notariusz stwierdziła na podstawie dowodów osobistych: 1/CAJ965494 z terminem ważności do dnia 20 maja 2025r., 2/DBA969459 z terminem ważności do dnia 12 grudnia 2029r. -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Stawający oświadczenia, że w celu zawiązania spółki akcyjnej prowadzącej działalność gospodarczą ustalają statut tej spółki o następującej treści: -----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**§ 1**

1. Spółka działa pod firmą: GGDAB Polska Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: GGDAB Polska S.A. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice.-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,-----
- PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

II. ZAŁOŻYCIELE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE**§ 5**

Założycielem Spółki jest spółka GGDAB PRIVATE LIMITED COMPANY z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania).-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1000000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A0000001 do A1000000, każda z nich o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy).-----
2. Akcje serii A o numerach od A0000001 do A1000000 są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed rejestracją. Akcje obejmowane będą wkładem pieniężnym.-----

4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji. -----

5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. -----

7. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu. -----

§ 7

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 8

Akcje mogą być umarżane, za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

§ 9

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 10

W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. -----

§ 11

Zastawnik lub użytkownik akcji Spółki może wykonywać prawa głosu z akcji po uzyskaniu pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza udziela zgody w formie uchwały Rady Nadzorczej. -----

III. WALNE ZGROMADZENIE

§ 12

Walne Zgromadzenia mogą się odbywać w siedzibie Spółki, w Katowicach, w Warszawie lub innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 13

Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji. -----

**§ 14**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności wskazanych powyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 25,00 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów spośród akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.-----

§ 15

Oprócz innych spraw przewidzianych prawem, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy Spółki:-----

1) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów bądź akcji w innych spółkach, przystąpienie lub wystąpienie ze spółki osobowej lub spółki cywilnej,-----

2) określenie sposobu wykonywania prawa głosu w innych spółkach lub innych podmiotach w sprawach: zmiany umowy (statutu) spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów lub akcji przysługujących Spółce; zbycia lub nabycia: nieruchomości, wieczystego użytkowania, udziału w powyższych prawach rzeczowych, jak również ich obciążenia; połączenia, podziału, przekształcenia bądź rozwiązania innej spółki lub innego podmiotu,-----

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, udzielenie pożyczki - gdy ich kwota, bez odsetek, wynosi co najmniej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych),-----

4) zaciągnięcie innego zobowiązania lub rozporządzenie prawem, o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), przy czym przy świadczeniach spełnianych częściej niż jednorazowo za wartość przyjmuje się wartość świadczenia za okres jednego roku bądź za okres spełnienia świadczeń, jeżeli jest krótszy od roku,-----

5) emisja obligacji.-----

IV. ZARZĄD**§ 16**

Zarząd liczy od jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.-----

§ 17

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
2. Pierwszych członków Zarządu powołuje założyciel w drodze pisemnego oświadczenia.-----
3. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----
5. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.----
6. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.-----
7. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.-----

§ 18

W przypadku Zarządu dwuosobowego, do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu. W przypadku zarządu trzyosobowego, reprezentacja Spółki wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wraz z prokurentem.-----

§ 19

Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.-----

V. RADA NADZORCZA**§ 20**

Rada Nadzorcza liczy od trzech do siedmiu osób, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.-----

§ 21

1. Do czasu posiadania statusu akcjonariusza, GGDAB PRIVATE LIMITED COMPANY

z siedzibą w Londynie, posiada prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego przez GGDAB PRIVATE LIMITED COMPANY z siedzibą w Londynie, akcjonariusz ten powołuje nowego członka Rady Nadzorczej.-----

2. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Pierwszych członków Rady Nadzorczej powołuje założyciel w drodze pisemnego oświadczenia.-----

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej tylko w przypadku, gdy liczba jej członków spadnie poniżej ustawowego minimum.-----

§ 22

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 23

Oprócz innych spraw przewidzianych prawem, uchwały Rady Nadzorczej wymagają następujące sprawy Spółki:-----

1) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, udzielenie pożyczki - gdy ich kwota, bez odsetek, wynosi co najmniej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), ale nie więcej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych),-----

2) zaciągnięcie innego zobowiązania lub rozporządzenie prawem, o wartości co najmniej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), ale nie więcej niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), przy czym przy świadczeniach spełnianych częściej niż jednorazowo za wartość przyjmuje się wartość świadczenia za okres jednego roku bądź za okres spełnienia świadczeń, jeżeli jest krótszy od roku,-----

3) nabycie lub zbycie nieruchomości bądź wieczystego użytkowania albo udziałów w nich; kompetencje Walnego Zgromadzenia w tym względzie są wyłączone,-----

4) obciążenie nieruchomości bądź wieczystego użytkowania prawem rzeczowym albo prawem obligacyjnym na okres dłuższy niż rok,-----

5) wskazanie biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki.-----

§ 24

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 razy do roku.-----

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę i proponowany porządek obrad. Tak zwołane posiedzenie odbywa się w Mysłowicach. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni. Potwierdzenie powinno być złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający tryb prowadzenia obrad, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 25

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 27

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na: -----

a) dywidendę, -----

b) kapitał zapasowy, -----

c) kapitały rezerwowe, -----

d) fundusze celowe, -----

e) pokrycie straty z lat ubiegłych, -----

f) inne cele. -----

2. Wypłata dywidendy może nastąpić także z wszelkich kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku. -----

**§ 28**

Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----

§ 29

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. W celu wypłaty zaliczki Zarząd może dysponować także wszelkimi kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 30**

Koszty utworzenia Spółki w przybliżeniu wyniosły 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). --

§ 31

Likwidację Spółki prowadzi jeden lub dwóch likwidatorów.-----

§ 32

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

Już poza statutem stawający powołują pierwszy Zarząd w osobie Mariusza Kaletka, PESEL 74011407150, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.-----

Stawający postanawiają, że koszty sporządzenia niniejszego aktu oraz wszelkie inne koszty związane z rejestracją i utworzeniem spółki ponosi GGDAB Polska Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Mysłowicach, nadto, że wypisy tego aktu można wydawać wspólnikom i Spółce.-----

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000r. o tym podatku, płaci GGDAB Polska Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Mysłowicach.-----

Notariusz pouczyła o treści art. 169 Kodeksu spółek handlowych, nadto pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Pobrano:-----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 a/ i ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy o tym podatku z dnia 9 września 2000r., od kwoty 100.000,00zł, po odliczeniu opłaty sądowej w kwocie 500,00zł,

ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100,00zł i kosztów notarialnych w kwocie 984,00zł, czyli 0,5% od kwoty 98.416,00zł, gotówką, -----

w kwocie ----- **492,00zł**

b) takse notarialną z §§ 3, 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie 800,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29a, 41 i 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r., wg stawki 23%, w kwocie 184,00zł, czyli razem -----

łącznie ----- **984,00zł**

(jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). ----- **1.476,00zł**

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy stawających i notariusza

REPERTORIUM A NUMER 4269/2021

KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH

Wypis wydałam na rzecz: GGDAB Polska Spółki Akcyjnej w organizacji-----
z siedzibą w Mysłowicach.-----

Pobrałam takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości-----
z dnia 28 czerwca 2004r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
w kwocie 30,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług na podstawie-----
art. 5, 29a, 41 i 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia-----
11 marca 2004r., wg stawki 23%, w kwocie 6,90zł, czyli razem----- 36,90 zł
(trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).-----

Katowice, dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące dwudziestego-----
pierwszego roku (25-11-2021 r.).-----



NOTARIUSZ
Weronika Majewska